

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2012 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	35 621.59153	35 621.59153
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 812.64748	1 812.64748
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 711.69150	1 711.69150
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 846.11186	4 846.11186
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	38.54125	38.54125
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	34 261.27740	34 261.27740

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2012 года**

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-  
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	1 711.69150	1 711.69150
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	29.60361	29.60361
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	277.13744	277.13744
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12.61066	12.61066
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 392.33979	1 392.33979
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	38.54125	38.54125
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4.08422	4.08422
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.75227	8.75227
- оплата услуг аудитора	023	25.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.40976	0.40976
- оплата прочих услуг	025	0.29500	0.29500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	36 435.99833
Сумма вновь переданных средств итого.	020	1 812.64748
В том числе переданные :		
в январе		139.79200
в феврале		0.00000
в марте		1 672.85548
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	378.38463
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	38.54125
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	339.84338
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	37.83847
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.08422
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	33.75425
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 711.69150
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.6700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_